

**Внимание! Данные меняются  
ежедневно.****Актуально на  
23.09.2018**

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ"**

FinScore



MarketScore

**Экспресс-анализ контрагента****Актуально на 23.09.2018**

Количество проверенных факторов

Требуется  
особое внимание**2**Нужно обратить  
внимание**3**Проблем не  
обнаружено**19**Недостаточно  
данных для  
расчета**0**

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный  
размер уставного  
капитала.

Размер уставного капитала: 4 250 грн.

**Сегодня**

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.

Частые  
институциональные  
изменения.За последние 12 месяцев изменений  
руководителей: 1; изменений наименования: 0;  
изменений учредителей / бенефициаров: 0**Сегодня**

Если учредители клиента являются лицами с местом регистрации в юрисдикции, имеющей «оффшорный» статус, это может свидетельствовать о том, что лица, которые являются конечными бенефициарными владельцами, могут скрывать свою причастность к этому клиенту, используя услуги, связанные с сокрытием причастности к бизнесу (номинального сервиса). Принадлежность нерезидента в «оффшорной» юрисдикции является признаком для отнесения хозяйственных операций с ним в «контролируемые» и применения соответствующих принципов налоговой корректировки. Соответственно, наличие учредителей/участников из «оффшорных» юрисдикций является основанием для большей частоты и тщательности проведения проверок фискальными органами у такого контрагента, а также проведения встречных проверок его партнеров.

Малый срок  
деятельности  
руководителя.

Руководитель был изменен 38 дней назад

**Сегодня**

Стабильность работы контрагента является залогом успешного сотрудничества с ним. При этом непродолжительное время после назначения нового руководителя может указывать на отсутствие стабильности, а значит - на риски деловых отношений.

Судебные решения,  
связанные с  
контрагентом.Количество судебных дел компании где она  
выступает ответчиком за последние 3 года: 1  
Количество уголовных судебных дел  
связанных с компанией за последние 3 года: 2  
Количество судебных дел компании за  
последние 3 года: 7**Сегодня**

Фактор	Сообщение	Актуально на
	Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связаны соответствующие "негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжестей совершенных правонарушений / преступлений, размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения бизнеса и риски деловых отношений с ним.	
Налоговый долг	Налогоплательщик имеет налоговый долг 848 018 грн. по состоянию на 01.09.2018	<b>Сегодня</b>
	Налоговый долг – сумма согласованного денежного обязательства (с учетом штрафных санкций при их наличии), но не уплаченного налогоплательщиком в установленный срок, а также пеня, начисленная на сумму такого денежного обязательства (пункт 14.1.175 Налогового кодекса Украины). В соответствии со статьей 191 НК Украины, органы доходов и сборов осуществляют погашение налогового долга, организуют работу и осуществляют контроль за применением ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановлении расходных операций по его счетам в банке. Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом.	

## Досье

Актуально на 23.09.2018, 10:08:05

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 50 реєстрів України актуальну на момент запиту

[ДИВИТЬСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](http://YOUCONTROL.COM.UA)

Статус юридического лица	<b>Не пребывает в процессе прекращения</b>
Код ЕГРПОУ	38871030
Дата регистрации	22.08.2013 (5 лет 1 месяц)
Сведения об органах управления юридического лица	ОБЩИЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ/ДИРЕКТОР
Контактная информация	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Тел: 0442299059
Уполномоченные лица	<b>МАЛЬЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ</b> - керівник з 16.08.2018
Виды деятельности	43.21 Электротехнические и монтажные работы 43.29 Прочие строительно-монтажные работы 43.31 Штукатурные работы 43.33 Работы по покрытию полов и облицовке стен 71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области 41.20 Строительство жилых и нежилых зданий (основной)
Форма собственности	Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица	<p><b>МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА</b> 100,0000%</p> <p>Адрес учредителя: 07100, Київська обл., місто Славутич, ТАЛЛІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 5, квартира 5</p> <p>Размер взноса в уставный фонд: 4 250,00 грн</p> <p><b>КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА</b></p> <p>Адрес учредителя: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.СЛАВУТИЧ, ДОБРІНІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, Б.15, КВ.20</p>
Размер уставного капитала	4 250,00 грн
Данные об обособленных подразделениях юридического лица	
Дата окончания формирования уставного капитала	22.08.2014
Местонахождение регистрационного дела	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
Дата и номер записи о постановке и снятии с учета, название и идентификационные коды органов статистики, Миндоходов, Пенсионного фонда Украины, в которых юридическое лицо состоит на учете	<p>ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ Идентификационный код органа: 21680000 Дата постановки на учет: 23.08.2013</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника податків); Дата постановки на учет: 23.08.2013 Номер постановки на учет: 265913135413</p> <p>ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У М.КИЄВІ Идентификационный код органа: 39561761 Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску); Дата постановки на учет: 23.08.2013 Номер постановки на учет: 03-65535*</p>
Данные о регистрационном номере плательщика единого взноса	03-65535*
Данные о классе профессионального риска производства плательщика единого взноса по основному виду его экономической деятельности	52

## Финансовые показатели

2017 г.	Активы	25 000 000 – 26 000 000 грн
2017 г.	Обязательства	26 000 000 – 27 000 000 грн

2017 г.

Выручка

28 000 000 – 29 000 000 грн

## Лицензии

Актуально на 22.09.2018

1291.17.32	Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колик, механічних підйомачів та будівельних підйомників. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах). з 12.05.2017 до 12.05.2022 Діючий
ЕЛЕКТРОННА 2013029865	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 29.07.2016 до 09.08.2021 Отримання ліцензії
АЕ 279292 2013004924	Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури з 30.08.2013 до 13.09.2016 Отримання ліцензії
Всього	3

## Інформація о налогоплательщике

Актуально на 23.09.2018, 10:08:04

Реестр плательщиков НДС	<b>Інформація о лице имеется в базе</b>
Индивидуальный налоговый номер	388710326596
Дата регистрации	01.10.2013
Анулирована регистрация плательщиков НДС	<b>Інформація о лице отсутствует в базе</b>
Узнай больше о своем бизнес-партнере	По состоянию на 11.09.2018 <b>Состоит на учете в органах доходов и сборов</b>
Состояние расчетов налогоплательщика с бюджетом	По состоянию на 16.09.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность</b>  По состоянию на 01.09.2018 <b>Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 848 018 грн</b>
Реестр плательщиков единого налога	Інформація о лице отсутствует в базе

## Судебная практика

Актуально на 23.09.2018, 10:08:04

10.09.2018	<a href="#">Рішення Господарське 910/8962/18</a>
04.09.2018	<a href="#">Постанова Господарське 910/23196/17</a>
29.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 757/38052/18-к</a>
16.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
06.08.2018	<a href="#">Ухвала суду Кримінальне 755/15404/17</a>
Всього	234

## Официальные уведомления

Актуально на 22.09.2018

22.08.2013	<a href="#">ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ</a>
Всього	1

## История изменений



Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

<b>Наименование юридического лица</b>	
14.06.2016 Актуально на	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ" (ТОВ "КАПІТАЛ БІЛДІНГ")
<b>Контактная информация (всего 2 изменения)</b>	
14.06.2016 Актуально на	03113, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 68/1, офіс 62 Тел.: 0442299059
27.08.2015 Данные проверяются	М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ БУД.68/1 ОФ.62 Тел.: 044229-90-59
23.08.2013 Данные проверяются	М.Киев, просп. Перемоги, буд.68/1, оф.62 Тел.: 044229-90-59
<b>Руководители (всего 1 изменение)</b>	
За 5 лет 1 месяц 0 дней имеющейся отчетности изменились 1 руководитель в среднем каждые 5 лет 1 месяц 0 дней	
22.08.2018 Актуально на	<a href="#">МАЛЬЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ</a>
23.08.2013 Данные проверяются	<a href="#">Максименко Тетяна Олексіївна</a>

Виды деятельности	
14.06.2016 Актуально на	41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель
Перечень учредителей (участников) юридического лица	
14.06.2016 Актуально на	<b>МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА</b> Адрес учредителя: 07100, Київська обл., місто Славутич, ТАЛЛІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 5, квартира 5 Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн. КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - <b>МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА</b> Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СЛАВУТИЧ, ДОБРИНІНСЬКИЙ КВАРТАЛ, Б. 15, КВ. 20
Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица	
27.08.2015 Данные проверяются	МАЛЬЦЕВА ОКСАНА ЮРІЇВНА Размер взноса в уставный фонд: 4 250 грн.
Размер уставного капитала	
27.08.2015 Данные проверяются	4 250 грн.

YouControl – полное досье на каждую компанию Украины

**1,6 млн** Досье на одному сайті  
Найбільше досье на компанії в Україні, яке постійно оновлюється

**50** Реєстрів в єдиному вікні

**7** Унікальних інструментів аналізу контрагентів

**70 000** Користувачів безкоштовного тарифу Open Data

**5 000** Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl



Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины